



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๒๖๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคตินายชวลิต จุลกลัป์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายศาสตรา นิลอรุณ และนายวุฒิชัย จิตทีฆานนท์ พร้อมของกลางยาเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๑๕.๑๕ กรัม และขยายผลจากบุคคลทั้งสองรับว่ายาเสพติดดังกล่าวซื้อมาจากนายชวลิต จุลกลัป์ เมื่อขยายยาเสพติดแล้วจะโอนเงินชำระค่ายาเสพติดให้กับนายชวลิต จุลกลัป์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๕-๒-๖๐๕๗๘-๒ ชื่อบัญชี WANTAKAN ซึ่งได้รับยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งและทยอยจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้เข้าตรวจค้นบ้านนายชวลิต จุลกลัป์ เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๒ ถุง และยังพบยาเสพติด (ยาไอซ์) ซุกซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องปัมน้ำอีกจำนวนหนึ่ง พบสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้า และรายการค้ายาเสพติดสีน้ำตาล ๑ เล่ม ซึ่งบันทึกรายการซื้อขายยาเสพติดหลายรายการ นายชวลิต จุลกลัป์ รับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเอง รับมาจากนายสำราญ พุ่มสร้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร การซื้อขายยาเสพติด และการชำระเงินจะโอนให้นายสำราญ พุ่มสร้าง ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๕-๒-๖๐๕๗๘-๒ ชื่อ WANTAKAN และบัญชีดังกล่าวจะให้ลูกค้าที่รับยาเสพติด (ยาไอซ์) ไปจากนายชวลิต จุลกลัป์ โอนเงินชำระค่ายาเสพติด (ยาไอซ์) เช่นกัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีกับนายชวลิต จุลกลัป์ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดสีขาว) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดไชยา มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๘/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๙๕๓/๒๕๕๗ พิพากษาว่า นายชวลิต จุลกลัป์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๐/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๐/๒ จำคุกมีกำหนด ๒๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๔๕๐,๐๐๐ บาท หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน ๑ ปี ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์และของกลางอื่นทั้งหมด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวลิต จุลกลัป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๕๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายชวลิต จุกัลป์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชวลิต จุกัลป์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวลิต จุกัลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๕๕,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) ของนายชวลิต จุกัลป์ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเจริญสินทวงศ์ ๑๑ เลขที่บัญชี ๐๘๕-๒-๖๐๕๗๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาววรรณฐกาญจน์ คงเชื่อนาค ยอดเงินคงเหลือ ๒๙๖,๒๓๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๑,๓๓๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

